

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Periodo di osservazione: 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017

HDI
Assicurazioni

**LINEA
CBA**

HDI Assicurazioni S.p.A.

Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma

Tel. 06-42103.1 - Fax 06-42103500

Capitale Sociale € 96.000.000,00

C.F. e P.IVA 04349061004

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni

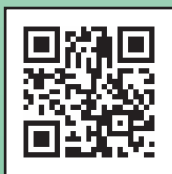
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93)

Società con unico azionista

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni

Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

hdi.assicurazioni@pec.hdia.it



Entra in HDI
con il tuo Smartphone

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Fondo CBA Approdo

CODICE IMPRESA: 055
CODICE GESTIONE: 007

Alla chiusura del periodo
di osservazione
(31/12/2017)
Importi da libro mastro 1

Alla chiusura del periodo
di osservazione precedente
(31/12/2016)
Importi da libro mastro 1

100	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	15.072.705	14.950.031
101	BTP	6.138.605	8.319.199
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	2.829.578	424.006
105	Obbligazioni quotate in euro	5.854.522	5.956.826
107	Obbligazioni non quotate in euro	250.000	250.000
300	Altre attività patrimoniali:	1.815.116	472.807
303	Quote di OICR	-	103.580
305	Liquidita'	1.815.116	369.227
1000	Saldo attività della gestione separata	16.887.821	15.422.838

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Reg. 38, nell'apposita sezione del libro mastro
Redatto il 16 febbraio 2018

Alla chiusura del periodo
di osservazione
(31/12/2017)

Alla chiusura del periodo
di osservazione precedente
(31/12/2016)

Riserve matematiche	16.550.287	15.217.290
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

100	Proventi da investimenti	A	562.356
101	Interessi su titoli di Stato in euro		341.251
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		221.105
200	Utili/perdite da realizzati	B	67.906
201	Titoli di Stato in euro		70.721
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-309
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Quote di OICR		-2.506
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	630.262
500	Spese di revisione contabile	D	-
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	319
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	629.943
800	Giacenza media delle attività investite		16.039.181

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: **3,93%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato	
dal 01/02/16 al 31/01/17	4,07%	dal 01/06/16 al 31/05/17	4,14%	dal 01/10/16 al 30/09/17	4,02%
dal 01/03/16 al 28/02/17	4,05%	dal 01/07/16 al 30/06/17	4,32%	dal 01/11/16 al 31/10/17	3,99%
dal 01/04/16 al 31/03/17	4,19%	dal 01/08/16 al 31/07/17	4,09%	dal 01/12/16 al 30/11/17	3,96%
dal 01/05/16 al 30/04/17	4,00%	dal 01/09/16 al 31/08/17	4,05%	dal 01/01/17 al 31/12/17	3,93%